



# Metadatenchema für die Erfassung und Übertragung von Kostendaten

## Bericht aus dem „openCost“-Projekt

Julia Bartlewski, Christoph Broschinski

# Projekt openCost

- Automatisierte, standardisierte Lieferung und offene Bereitstellung von Publikationskosten und Verlagsvereinbarungen
- DFG-gefördert: Laufzeit 12/2021 - 11/2024
- Projektpartner



# Zielsetzung und Schwerpunkte des Projekts

## Ziele

- Schaffung einer technischen Infrastruktur, mit der Publikationskosten über standardisierte Schnittstellen und Formate frei zugänglich abgerufen werden können
- Nachweis möglichst aller Kosten für Publikationen wissenschaftlicher Einrichtungen

## Projektschwerpunkte

- Entwicklung eines standardisierten Metadatenformats für die Erfassung und Übertragung der Daten zu Publikationskosten
- Erweiterung der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) um Informationen zu Open-Access-Publikationskosten

## Entwicklung eines standardisierten Metadatenformats

- Neben OA-Publikationsgebühren (APCs) sollen zusätzliche Kostendaten erfasst werden können, wie etwa:
  - Page Charges
  - Color Charges
  - Submission Fees
- Förderung der Kostentransparenz innerhalb einer Institution sowie des Kostenvergleichs zwischen verschiedenen Institutionen
  - Informationsbudget
- Unabhängig von konkreten Diensten und Anwendungen

## Einbindung der Community

### **openCost auf dem 8. Bibliothekskongress in Leipzig (Mai 2022)**

- Hands-on Lab „Strategie zur Erfassung der ‚Total Cost of Publishing‘“
- Interne Arbeitssitzung der Expert\*innengruppe „Total Cost of Publishing“

### **Internationaler openCost Expert\*innenworkshop (Oktober 2022)**

- „openCost: the road to publication cost transparency“
  - Wissensaustausch zwischen nationalen und internationalen Expert\*innen

### **Veröffentlichung Metadatenschema (Februar 2023)**

- erste Kommentierungsphase, inkl. öffentlicher Diskussionsrunden bis 31.03.2023

# Diskussionsergebnisse und Anforderungen

- Primäre Identifikatoren → Bedeutung von bibliographischen Informationen
- Terminologien
- Externe Kofinanzierung
- Umgang mit Sammelrechnungen
- Umgang mit Rabatten
- Dezentrale Kosten
- Kosten ohne konkreten Publikationsbezug

## Das openCost-Metadatenschema: aktuelles Zwischenergebnis

- GitHub Repository: <https://github.com/opencost-de/opencost>
  - transparente Diskussion
- Schema für gebührenpflichtige Zeitschriftenartikel
  - Erweiterung des Schemas um Transformationsverträge und Mitgliedschaften im zweiten Schritt
- Zunächst im XML-Format, bietet sich speziell für den Austausch über OAI-PMH an

# Metadatenchema: Reisniel



```
-<opencost:publication>
  -<opencost:institutions>
    <opencost:institution type="short_name">desy</opencost:institution>
    <opencost:institution type="ror">https://ror.org/01js2sh04</opencost:institution>
  </opencost:institutions>
  -<opencost:primary_identifier>
    <opencost:doi>10.1364/OME.460445</opencost:doi>
  </opencost:primary_identifier>
  -<opencost:secondary_identifiers>
    <opencost:id type="local">PUBDB-2022-02875</opencost:id>
    <opencost:id type="oai">oai:bib-pubdb1.desy.de:479017</opencost:id>
    <opencost:id type="doi">10.1364/OME.460445</opencost:id>
    <opencost:id type="doi">10.3204/PUBDB-2022-02875</opencost:id>
  </opencost:secondary_identifiers>
  <opencost:type>journal article</opencost:type>
  -<opencost:cost_data>
    -<opencost:invoice>
      <opencost:amount_invoice currency="USD">2173.0</opencost:amount_invoice>
    -<opencost:amounts_paid>
      <opencost:amount_paid currency="EUR" type="gold-oa">1501.58</opencost:amount_paid>
      <opencost:amount_paid currency="EUR" type="page charge">546.68</opencost:amount_paid>
    </opencost:amounts_paid>
    <opencost:creditor>OSA</opencost:creditor>
  -<opencost:dates>
    <opencost:date_paid>2022-06-09</opencost:date_paid>
    <opencost:date_invoice>2022-06-09</opencost:date_invoice>
  </opencost:dates>
  <opencost:invoice_number>1699976</opencost:invoice_number>
</opencost:invoice>
</opencost:cost_data>
</opencost:publication>
```

Identifizier für zahlende Einrichtung

Primärer (DOI) und sekundäre  
Identifizier für die Publikation

Invoice-Block (mehrfach möglich)

Rechnungsbetrag / gezahlte  
Einzelposten

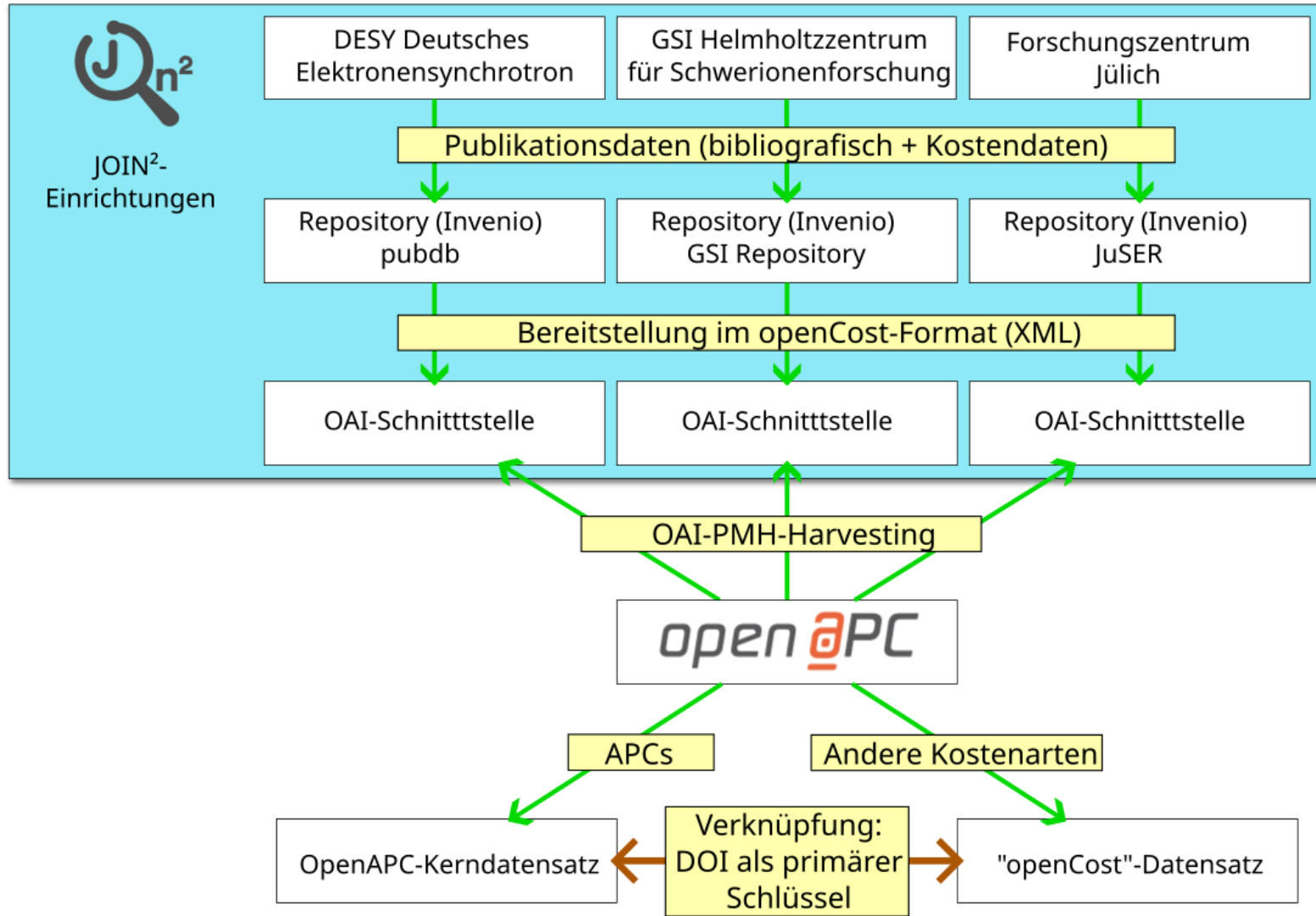
## Anwendungsfall 1: Datenübermittlung Open Access Monitor / OpenAPC

- Der OAM übernimmt das Kostenmonitoring im Rahmen des DFG-Programms „Open-Access-Publikationskosten“
- Teilnehmende Einrichtungen können bei Einreichung ihrer Daten festlegen, dass diese auch OpenAPC zur Verfügung gestellt werden.
- Derzeitige Planung: Übermittlung der Daten unter Nutzung des OpenCost-Metadatenschemas

## Anwendungsfall 2: Direktes Harvesting von zusätzlichen Kostendaten

- Einige Einrichtungen stellen bereits jetzt Kostendaten zu Publikationen in ihren Repositorien zur Verfügung
- In einigen Fällen kann OpenAPC diese direkt über die OAI-PMH-Schnittstelle harvesten
- Bisher: Spezialisierte Einzellösungen!
- Idee: Durch Umstellung auf das openCost-Metadatenchema können auf diese Art auch andere Gebührenarten (abseits von APCs) an OpenAPC übermittelt und dort aggregiert/ausgewertet werden
- Bereits prototypisch umgesetzt für einige Einrichtungen aus dem JOIN<sup>2</sup>-Verbund!

# Übersicht: Direktes Harvesting von zusätzlichen Kostendaten



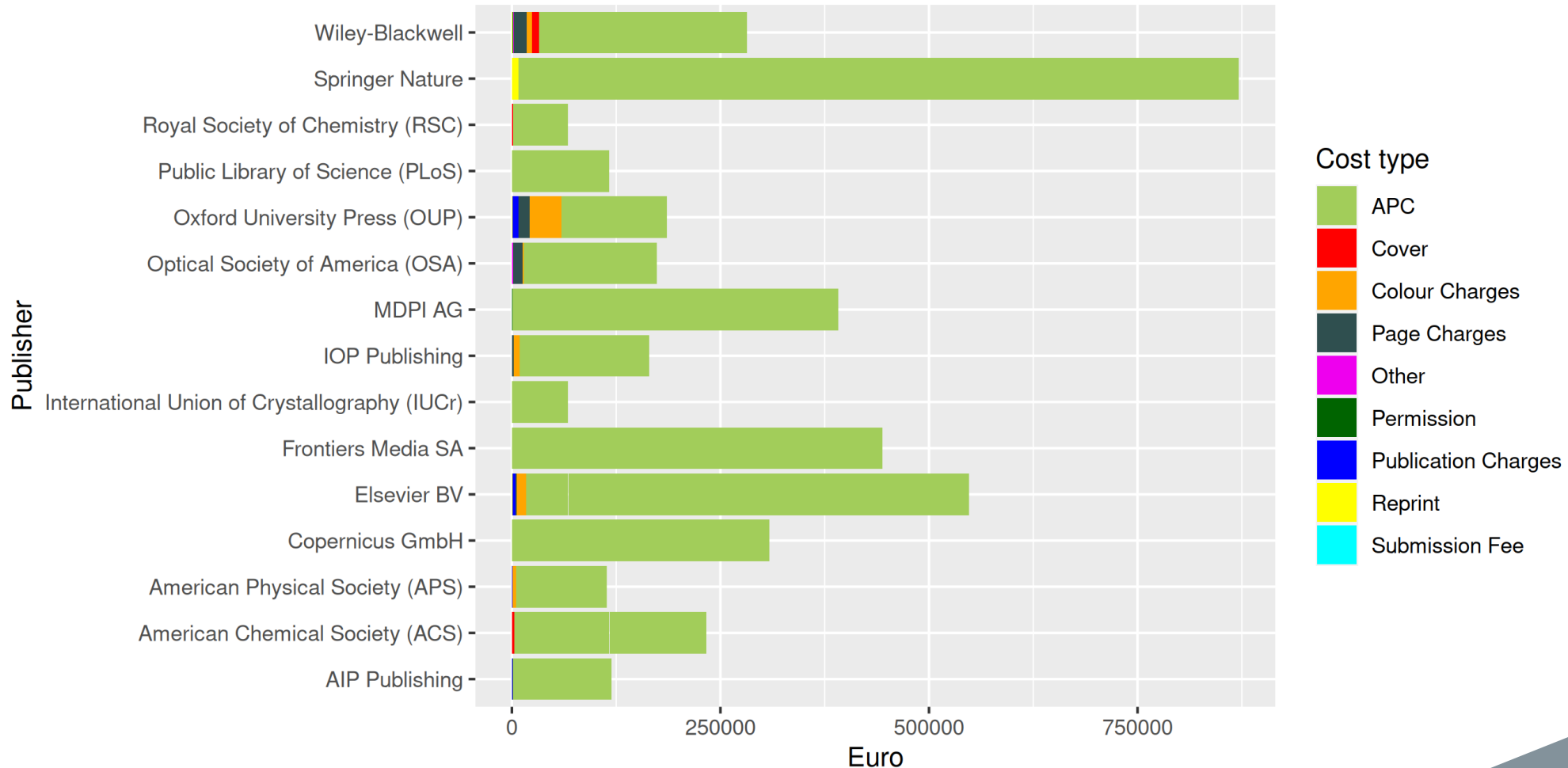
# Erste Ergebnisse: Direktes Harvesting von zusätzlichen Kostendaten

- Von den 3 JOIN<sup>2</sup>-Einrichtungen konnten insgesamt Kostendaten zu 2320 Gold-OA-Zeitschriftenartikeln geharvestet werden.
- In 268 Fällen waren zusätzlich zu einer APC weitere Kostenarten verzeichnet.

Cost type	Occurence	Median	Sum
APC	2320	1632	4350527
Cover	9	1295	12704
Colour Charges	40	1643	72757
Page Charges	63	831	63271
Other	114	28	5900
Permission	9	189	1660
Publication Charges	15	1143	18958
Reprint	7	399	10450
Submission Fee	10	68	768

# Erste Ergebnisse: Direktes Harvesting von zusätzlichen Kostendaten

- Auswertung: Verteilung der zusätzlichen Kostenarten nach Verlagen





*open @PC*

# Vielen Dank!

<https://opencost.de/>

<https://github.com/opencost-de>

<https://openapc.net/>



UNIVERSITÄT  
BIELEFELD



Universitätsbibliothek

